

# Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 14.09.2021 § 85  
1003/02.02.00/2021

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön mukaisesti talousarvion suunnittelukehyykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 21.6.2021 § 170 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehyyksen 2022 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys 2022 on laadittu siten, että kunnan oman palvelutuotannon osalta käyttötalouden kasvu on rajattu 1,5 prosenttiin. Suunnitelmavuodet 2023 ja 2024 tulevat niin ikään olemaan niukat, joka osaltaan huomioidaan varsinaisessa budjetoinnissa. Talousarviokehyyksessä tilikauden tulosennuste on maltillisesti positiivinen noin 0,6 milj. euroa ja kokonaistalouden rahoitusvaje (=toiminnan ja investointien rahavirta) asettuu 23 milj. euroon. Toimialojen kehyykset sisältävät NUUKA:n toimenpidesuunnitelmassa linjatut sopeutukset sekä muita erinäisiä sopeutuksia.

## **Talousarviokehys 2022**

Talousarviokehys vuodelle 2022 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate). Enimmäisinvestoinnit on kehyyksessä määriteltä bruttomääräisenä. Investointikehys vuodelle 2022 on 50,0 milj. euroa.

Talousarviokehyyksen asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman tavoitteet. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2021 talousarvio ja tilinpäätösennuste, koska vuosi 2020 oli koronan vuoksi poikkeuksellinen eikä näin ollen anna parasta mahdollista valmistelulähtökohtaa. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtötasona vuoden 2021 talousarvio ja tilinpäätösennuste eivät sisällä.

Toimialojen ja liikelaitosten kehys ehdotusten pohjalta on käyty neuvottelut toimialoittain, jonka jälkeen kehystä on tasapainotettu siten, että käyttötalouden kasvu on rajautunut kunnan oman toiminnan osalta vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden -1,0 milj. euroon (-0,99 %). Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta puolestaan kehys on 6,6 milj. euroa (4,9 %) vuoden 2021 tilinpäätösennustetta suurempi. Koko kunnan osalta kehyyksen toimintakate on 0,4 milj. euroa (-0,2 %) kuluvan vuoden tilinpäätösennustetta pienempi. Tämä johtuu pitkälti vuodelle 2022 ajoittuvista poikkeuksellisen suurista maaomaisuuden luovutustuloista. Ilman näitä luovutustuloja kunnan toimintakate olisi n. 5,6 milj. euroa (+2,4 %) kuluvan vuoden tilinpäätösennustetta heikompi.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2022 erityisesti yleissitovista palkkaratkaisuista. Henkilöstökuluihin on kehyksessä varauduttu 1,5 prosentin korotuksella, jonka euromääräinen vaikutus henkilöstökuluihin on noin 1,2 milj. euroa.

Toimialoilla kustannuspaineita syntyy muun muassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistuksen myötä pienenevistä asiakasmaksutuloista, palvelusetelimenojen kasvusta, sisäisten veloitusten indeksikorotuksista, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuen noususta, purettavien ja myytävien rakennusten tutkimuksista ja Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Helpotuksia menoihin on arvioitu syntyvän mm. NUUKA-toimenpideohjelman sopeutuksien myötä. Tuloissa merkittävimpana erona aiempiin vuosiin on merkittävät tonttien luovutuksesta saatavat tulot, jotka kääntävät kehysten tilikauden tuloksen niukasti ylijäämäiseksi. Ilman näitä tuloeria, tilikauden tulos olisi noin 5,5 milj. euroa negatiivinen.

Kunnan vuosikatteen arvioidaan kehyksessä asettuvan 24,7 milj. euroon. Vuosikatteella kyetään rahoittamaan investoinneista noin 50 prosenttia, jonka perusteella nettolainanoton arvioidaan asettuvan 17,5 milj. euroon. Siten kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 242,5 milj. euroon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tiukasta käyttötalouden kehyksestä ja merkittävistä omaisuuden luovutustuloista huolimatta tilikauden ennustetaan kehyksessä olevan vain niukasti ylijäämäinen, noin 0,6 milj. euroa.

Käyttötalouden talousarviokehys on sitova toimialoittain toimintakatetasolla.

Ympäristötoimialan talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2022–2024 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehysten pohjalta toimialatasoinen toimintakatesitovuus huomioiden.

#### **Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Toimialojen sitovat vuositavoitteet esitetään talousarvion perustelutekstissä. Tavoitteet esitetään strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti toimialoittain.

#### **Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 budjetointi**

Suunnitelmavuosien budjetoinnissa tulee huomioida NUUKA-ohjelmaan pohjautuvat käyttötalouden kasvurajoitteet, joiden perusteella käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos nykyisten talousennusteiden perusteella on kunnan omien toimialojen osalta -1 % vuosina 2023 ja 2024. Budjetoinnissa tulee myös ottaa huomioon NUUKA-toimenpideohjelman toimenpiteet. Suunnitelmavuosien budjettiennusteen tulee perustua todellisten kustannusmuutosten arviointiin.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarviokehukseen perustuvat talousarvioehdotuksensa 19.9.2021 mennessä. Valtuusto hyväksyy 17.11.2021 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022–2024.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluvat ympäristötoimialalla asemakaavoitus, kiinteistö- ja mittaustoimi maankäytön ja kaavoituksen tulosalueelta sekä rakennusvalvonta hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueelta. Ko. tulosalueiden talousarvioesitykset sisältyvät liitteenä olevaan koko ympäristötoimialatasoiseen talousarvioon.

Liitteenä on esitys ympäristötoimialan valtuustoon nähden sitovista strategisista tavoitteista. Samoin liitteenä on luonnos ympäristötoimialan lautakuntatasoisiksi tavoitteiksi, jotka hyväksytään alkuvuodesta 2022 käyttösunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy ohjeellisena hyväksyttävä asemakaavoitusohjelma.

## Esittelijä

Tekninen johtaja

## Esitys

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy osaltaan ympäristötoimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia vastamaan toimialan kaikkien lautakuntien esityksiä.

## Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

## Käsittely

Keskustelun aikana tehtiin asemakaavoitusohjelmaan seuraavat muutosesitykset:

- 1) Mustonen esitti Virtasen kannattamana, että Mäyränkallio länsi ja itä poistetaan toistaiseksi luonnonsuojelullisesti ja taloudellisesti mahdottomana kohteena.
- 2) Mustonen esitti Lompolon, Tarikan ja Virtasen kannattamana, että Tornimäentien aloitus palautetaan vuotta aikaisemmaksi vuodelle 2023, kuten edellinen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on sen päättänyt.
- 3) Mustonen esitti Virtasen kannattamana, että Lahnuksentien C-2 ja AKR-1 palautetaan aloitettavaksi vuotta aikaisemmaksi vuodelle 2025, kuten edellinen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on sen päättänyt.
- 4) Tarikka esitti Mustosen kannattamana otettavaksi asemakaavoitusohjelmaan Klaukkalan vanhan linja-autoaseman alueen vuodelle 2023.

Puheenjohtaja tiedusteli, mitkä muutosesitykset lautakunta voi hyväksyä yksimielisesti. Lautakunta ilmaisi hyväksyvänsä yksimielisesti Mustosen Mäyränkaliota ja Lahnuksentietä koskevat esitykset.

Muiden muutosesitysten osalta lautakunta ei ollut yksimielinen, joten puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavat äänestykset:

- 1) Mustosen Tornimäentietä koskeva esitys  
Jaa= pohjaesitys  
Ei = Mustosen muutosesitys

Äänestyksen tulos:

Jaa 2 ääntä: Heino ja Laitinen

Ei 9 ääntä: Lehto, Lompolo, Mantila, Mustonen, Salo, Tarikka, Viitala, Virtanen ja Malkamäki.

Äänestyksen tuloksena 2–9 hyväksyttiin Mustosen esitys, että Tornimäentien aloitus palautetaan vuotta aikaisemmaksi vuodelle 2023, kuten edellinen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on sen päättänyt.

- 2) Tarikan Klaukkalan vanhaa linja-autoasemaa koskeva esitys  
Jaa= pohjaesitys  
Ei = Tarikan muutosesitys

Äänestyksen tulos:

Jaa 4 ääntä: Heino, Laitinen, Mantila ja Viitala

Ei 7 ääntä: Lehto, Lompolo, Mustonen, Salo, Tarikka, Virtanen ja Malkamäki.

Äänestyksen tuloksena 4–7 hyväksyttiin Tarikan esitys, että Klaukkalan vanha linja-autoaseman alueen kaavoitus asemakaavoitusohjelmaan otetaan vuodelle 2023.

#### **Päätös**

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi esittelijän esityksen seuraavilla muutoksilla:

- Mäyränkallio länsi ja itä poistetaan toistaiseksi luonnonsuojelullisesti ja taloudellisesti mahdottomana kohteena.
- Tornimäentien aloitus palautetaan vuotta aikaisemmaksi vuodelle 2023, kuten edellinen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on sen päättänyt.
- Lahnuksentien C-2 ja AKR-1 palautetaan aloitettavaksi vuotta aikaisemmaksi vuodelle 2025, kuten edellinen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on sen päättänyt.
- Klaukkalan vanhan linja-autoaseman alue otetaan asemakaavoitusohjelmaan vuodelle 2023.